



上A18(续A)																												
2211	财建基金管理有限公司	财建价值驱动混合型证券投资基金	D890796635	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2343	上海少策股权投资管理有限公司	鼎上鼎元4号证券投资基金	B881086731	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2476	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890113684	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2212	财建基金管理有限公司	中证财建中国可持续发展指数(ESG)低碳筛选主题证券投资基金	D890806698	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2344	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号9号证券投资基金	B881088961	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2477	易方达基金管理有限公司	易方达易晋稳健成长混合型证券投资基金	D890115571	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2213	财建基金管理有限公司	财建可持续发展主题混合型证券投资基金	D890807246	770	13,936.00	222,976.00	111.48	224990.88		2345	上海少策股权投资管理有限公司	鼎上鼎元3号证券投资基金	B881090073	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2478	易方达基金管理有限公司	全球社保基金——一带一路组合	D890117272	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2214	平安基金管理有限公司	平安安盈保本混合型证券投资基金	D890807246	770	13,936.00	222,976.00	111.48	224990.88		2346	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益30号证券投资基金	B881093594	770	8,340.00	133,440.00	667.2	134107.2		2479	易方达基金管理有限公司	南方中证成长龙头指数证券投资基金	D890142829	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2215	平安基金管理有限公司	平安安心回报定期开放混合型证券投资基金	D890803622	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2347	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益34号证券投资基金	B881092768	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2480	易方达基金管理有限公司	易方达MSCI中国A股低波动指数证券投资基金	D890143037	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2216	平安基金管理有限公司	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	D890803676	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2348	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益35号证券投资基金	B881095743	760	8,451.00	135,216.00	676.08	135892.08		2481	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300红利指数证券投资基金	D890145916	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2217	平安基金管理有限公司	平安安盈保本混合型证券投资基金	D890803720	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2349	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益36号证券投资基金	B881112668	770	7,895.00	126,320.00	631.6	126951.6		2482	易方达基金管理有限公司	易方达粤港澳大湾区创新100指数证券投资基金	D890146095	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2218	平安基金管理有限公司	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	D890804596	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2350	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益37号证券投资基金	B881112354	710	7,895.00	126,320.00	631.6	126951.6		2483	易方达基金管理有限公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890147764	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2219	平安基金管理有限公司	平安量化精选成长灵活配置证券投资基金	D890114452	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2351	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益38号证券投资基金	B881119907	770	8,117.00	129,872.00	649.36	130521.36		2484	易方达基金管理有限公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890148345	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2220	平安基金管理有限公司	平安量化精选成长灵活配置证券投资基金	D890114535	480	9,421.00	150,736.00	753.68	151489.68		2352	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益39号证券投资基金	B881121515	770	7,794.00	124,544.00	622.72	125966.72		2485	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890150505	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2221	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890130254	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2353	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益40号证券投资基金	B881139267	740	8,228.00	131,648.00	658.24	132206.24		2486	易方达基金管理有限公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890155416	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2222	平安基金管理有限公司	平安MSCI中国A股低波动指数证券投资基金	D890145980	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2354	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益41号证券投资基金	B881142537	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2487	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300红利指数证券投资基金	D890163079	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2223	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890145921	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2355	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益42号证券投资基金	B881142631	770	8,117.00	129,872.00	649.36	130521.36		2488	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890164237	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2224	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890145975	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2356	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号102号证券投资基金	B881149115	610	6,783.00	108,528.00	542.64	109070.64		2489	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890172743	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2225	平安基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890145975	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2357	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益103号证券投资基金	B881151720	540	6,004.00	90,064.00	480.32	96544.32		2490	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300红利指数证券投资基金	D890138667	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2226	红土创新基金管理有限公司	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890145975	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2358	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号104号证券投资基金	B881159770	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2491	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890338475	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2227	红土创新基金管理有限公司	红土创新新弘安3号资产管理计划	B881571689	500	5,560.00	88,960.00	444.8	89948.8		2359	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益105号证券投资基金	B881169666	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2492	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890338883	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2228	红土创新基金管理有限公司	红土创新新弘安3号资产管理计划	B881571689	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2360	上海少策股权投资管理有限公司	尊享收益106号证券投资基金	B881181593	770	8,117.00	129,872.00	649.36	130521.36		2493	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890639061	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2229	红土创新基金管理有限公司	红土创新新弘安3号资产管理计划	B881571689	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2361	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号107号证券投资基金	B881197671	740	8,228.00	131,648.00	658.24	132206.24		2494	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890711186	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2230	红土创新基金管理有限公司	红土创新新弘安3号资产管理计划	B881571689	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2362	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号108号证券投资基金	B881205859	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2495	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890712276	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2231	红土创新基金管理有限公司	红土创新新弘安3号资产管理计划	B881571689	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04		2363	上海少策股权投资管理有限公司	少策壹号109号证券投资基金	B881222581	770	8,562.00	136,992.00	684.96	137676.96		2496	易方达基金管理有限公司	易方达科技新创未来混合型证券投资基金	D890712719	770	15,113.00	241,808.00	129.04	243017.04
2232	红土创新基金管理有限公司	红																										